

Radziejów, 15.03.2022r.

**Specyfikacja sald kont rozrachunkowych
na dzień 31.12. 2021 r.**

Lp.	Nazwa i numer konta	Nazwa rozrachunku	Saldo Ma zł	Saldo Wn zł
1.	Rozrachunki publiczno-prawne k-to 229	Składki ubezpieczeniowe -emerytalno-rentowe, wypadkowe, -fundusz pracy	13 021,23	
2.	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń k-to 231	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2020	65 963,66	
3.	Rozrachunki z pracownikami k-to 234	Pożyczki z ZFŚ Socjalnych i pozostałe rozrachunki		11 782,40
4.	Należności z tytułu dochodów budżetowych k-to 221	Dochody budżetowe - zajęcie pasa drogowego, - kara za przejazd nienormatywny		13 384,53
Razem			78 984,89	25 166,93

Sporządziła: Lidia Kmieć

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Kmieć

Zatwierdził: Andrzej Pawlak

p.o. DYREKTORA
Zarządu Dróg Powiatowych

Andrzej Pawlak